

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTINENTAL LOGISTIC FOOD COLOGFOOD TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. DEL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo de 2019 a las 15h30, en la oficina, situada en la calle Juan Hernando Dávila N. 11-34 y Juan Bautista Aguirre, se encuentran reunidos los socios de la Compañía CONTINENTAL LOGISTIC FOOD COLOGFOOD TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. La señora Silvia Mariela Freire Salinas como socia propietaria de 900 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad, por el valor de NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 900,00), La señorita Stephany Aguirre Freire, con 100 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad, por el valor de CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 100,00).- Hallándose reunidos todas las accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas.- Por resolución unánime de la Junta General dirige la misma la señora Silvia Mariela Freire Salinas, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Stephany Aguirre Freire. La Directora de la Junta ordena que Secretaría constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum por lo que la Directora de la Junta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los dos puntos del orden del día, cuales son:

1.- Informe de Gerencia

2.- Revisión y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio fiscal 2018.

3.- Nombramiento de Comisario al Señor Lcdo. Christopher Vélez

Informe de Gerencia. - La señora Silvia Mariela Freire Salinas, Gerente General de la Compañía da a conocer el Informe de Gerencia del ejercicio Fiscal 2018, en donde informa la pérdida que obtuvo la Compañía en el año 2018

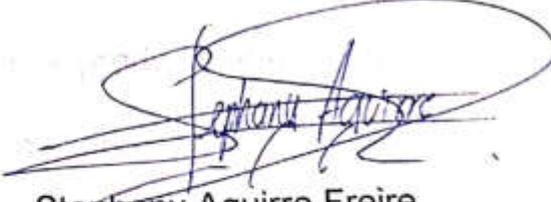
Revisión y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio fiscal 2018. - La señora Silvia Mariela Freire Salinas, da a conocer a la Junta, el Balance General y el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2018, los mismos que luego de varias intervenciones de los socios, es aprobado por unanimidad.

Nombramiento de Comisario.- Ratifica el nombramiento al Licenciado Christopher Vélez como comisario de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un corto receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 16h30, firmando para constancia la presente acta todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Silvia Mariela Freire Salinas
Socia Directora de la Junta



Stephany Aguirre Freire
Socia-Secretaria